

南银理财珠联璧合鑫悦享 1912 三个月定开公募人民币理财产品

(Z40004) 2026 年 06 月 22 日

开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享 1912 三个月定开-A 份额（产品登记编码 Z7003220000011，内部销售代码 Z40004）于 2026 年 06 月 16 日至 2026 年 06 月 22 日开放申购/赎回。

后续开放日安排：

申购/赎回起止日	申购/赎回确认日	赎回资金到账日
2026-09-15至2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22

近三期净值信息：

申购/赎回确认日	期末每份 额净值 (元)	每份额累 计净值 (元)	赎回价格 (元/份)	申购价格 (元/份)	本期投资运 作参考年化 收益率	本期封闭期
2026-06-22	1.1556	1.2431	1.1556	1.1556	1.42%	2026-03-24 至 2026-06-22
2026-03-23	1.1515	1.2390	1.1515	1.1515	1.78%	2025-12-23 至 2026-03-23
2025-12-22	1.1464	1.2339	1.1464	1.1464	1.96%	2025-09-23 至 2025-12-22

注：1. 本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

2. 申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

3. 本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。

4. 产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！

特此公告。

南银理财有限责任公司

2026 年 06 月 23 日